

CONTRATO: 10010824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2018 al 31/JUL/2018
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 8

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 744093748				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/JUL/2018	RETIRO DE APORTACION PARA FIDEICOMISO 0		\$ 6,751,882.61	\$ 6,751,882.61 -
16/JUL/2018	CARGA INICIAL DE SALDOS	\$ 6,751,882.61		\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 300164488				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/JUL/2018	APORTACION A PATRIMONIO 0	\$ 6,751,882.61		\$ 6,751,882.61
16/JUL/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.96 % VENCIMIENTO 19/07/2018		\$ 6,751,882.61	\$ 0.00
16/JUL/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.96 % VENCIMIENTO 16/07/2018	\$ 1,117.81		\$ 1,117.81
16/JUL/2018	CANCELACION DE INTERESES VALORES DE RENTA FIJA 0		\$ 1,117.81	\$ 0.00
16/JUL/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.96 % VENCIMIENTO 16/07/2018	\$ 6,751,882.61		\$ 6,751,882.61
16/JUL/2018	INTERES MDD 0	\$ 3,353.44		\$ 6,755,236.05
16/JUL/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 17/07/2018		\$ 6,755,236.05	\$ 0.00
17/JUL/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 17/07/2018	\$ 6,755,236.05		\$ 6,755,236.05
17/JUL/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 17/07/2018	\$ 1,118.89		\$ 6,756,354.94
17/JUL/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 18/07/2018		\$ 6,751,354.94	\$ 5,000.00
18/JUL/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 18/07/2018	\$ 6,751,354.94		\$ 6,756,354.94
18/JUL/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 18/07/2018	\$ 1,118.25		\$ 6,757,473.19
18/JUL/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.6228 % VENCIMIENTO 19/07/2018		\$ 6,751,354.94	\$ 6,118.25
19/JUL/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.6228 % VENCIMIENTO 19/07/2018	\$ 6,751,354.94		\$ 6,757,473.19
19/JUL/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.6228 % VENCIMIENTO 19/07/2018	\$ 1,242.02		\$ 6,758,715.21
19/JUL/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 20/07/2018		\$ 6,753,715.21	\$ 5,000.00
20/JUL/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 20/07/2018	\$ 6,753,715.21		\$ 6,758,715.21
20/JUL/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 20/07/2018	\$ 1,118.64		\$ 6,759,833.85
20/JUL/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.5028 % VENCIMIENTO 23/07/2018		\$ 6,759,833.85	\$ 0.00
23/JUL/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.5028 % VENCIMIENTO 23/07/2018	\$ 6,759,833.85		\$ 6,759,833.85
23/JUL/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.5028 % VENCIMIENTO 23/07/2018	\$ 3,663.15		\$ 6,763,497.00
23/JUL/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 24/07/2018		\$ 6,763,497.00	\$ 0.00
24/JUL/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 24/07/2018	\$ 6,763,497.00		\$ 6,763,497.00
24/JUL/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 24/07/2018	\$ 1,120.26		\$ 6,764,617.26
24/JUL/2018	012320001355164122 51FC SPEI		\$ 152,000.00	\$ 6,612,617.26

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 10010824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2018 al 31/JUL/2018
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 7 DE 8

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/JUL/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 25/07/2018		\$ 6,612,617.26	\$ 0.00
25/JUL/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 25/07/2018	\$ 6,612,617.26		\$ 6,612,617.26
25/JUL/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 25/07/2018	\$ 1,095.27		\$ 6,613,712.53
25/JUL/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 26/07/2018		\$ 6,613,712.53	\$ 0.00
26/JUL/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 26/07/2018	\$ 6,613,712.53		\$ 6,613,712.53
26/JUL/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 26/07/2018	\$ 1,095.45		\$ 6,614,807.98
26/JUL/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO 27/07/2018		\$ 6,613,557.98	\$ 1,250.00
27/JUL/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO 27/07/2018	\$ 6,613,557.98		\$ 6,614,807.98
27/JUL/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO 27/07/2018	\$ 1,094.62		\$ 6,615,902.60
27/JUL/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO 30/07/2018		\$ 6,615,902.60	\$ 0.00
30/JUL/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO 30/07/2018	\$ 6,615,902.60		\$ 6,615,902.60
30/JUL/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO 30/07/2018	\$ 3,285.02		\$ 6,619,187.62
30/JUL/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO 31/07/2018		\$ 6,619,187.62	\$ 0.00
31/JUL/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO 31/07/2018	\$ 6,619,187.62		\$ 6,619,187.62
31/JUL/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO 31/07/2018	\$ 1,095.55		\$ 6,620,283.17
31/JUL/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO 01/08/2018		\$ 6,620,283.17	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

NOTA: Hasta el mes de junio 2018, este documento se denominaba "Reporte de Movimientos Patrimonial". Tras la fusión entre el Banco Interacciones S.A. y Banco Mercantil del Norte S.A., el formato cambió. Sin embargo, la información financiera aquí presentada cuenta con las características del formato mencionado.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com